

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых Советом директоров Общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «СЗКК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077759722446</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709756135</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36388-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://msp-highway.com/">http://msp-highway.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения	
<p><i>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: 30 августа 2017 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское).</i></p> <p><i>2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: заочное собрание.</i></p> <p><i>2.3. Кворум заседания Совета директоров: кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.</i></p> <p><i>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним:</i></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p><i>1. Об одобрении заключения Обществом сделки - Договора Подряда на проектирование и строительство Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км (1,2 Этап 2-й Очереди Строительства) с Обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>1. В соответствии с пп. 19.3.26, п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить сделку – Договор Подряда на проектирование и строительство Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км (1,2 Этап 2-й Очереди Строительства) с Обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».</i></p> <p><i>Концессионер: ООО «СЗКК»;</i></p> <p><i>Генеральный Подрядчик: ООО «Трансстроймеханизация».</i></p> <p><i>Предмет Договора Подряда: В соответствии с Договором Подряда Генеральный Подрядчик обязуется произвести Работы, включая проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 1,2 Этапа 2-й Очереди Строительства «Автомобильной Дороги Москва – Санкт-Петербург, участок 15-й км – 58-й км, как определено в Концессионном Соглашении.</i></p> <p><i>Срок выполнения работ: Генеральный Подрядчик обязуется завершить Строительство и Ввод в Эксплуатацию 1,2 Этапа 2-й Очереди Автомобильной Дороги в срок не позднее 31 августа 2018 года.</i></p> <p><i>2.5. Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 30 августа 2017 года.</i></p>	
3. Подписи	
<p><i>3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК» _____ Лортиуа Гилан</i></p>	

(подпись)

3.2. *Дата «30» августа 2017 г.*

М.П.